

FORMA "A" - FONDO

AFOCAT: AFOSECAT SAN MARTIN
 BALANCE GENERAL DEL 01/01/2022
 Al: 31/01/2022

ACTIVO	Periodo Actual S/.	Periodo Anterior S/.	PASIVO Y PATRIMONIO	Periodo Actual S/.	Periodo Anterior S/.
10 Caja y Bancos	314,310.13	310,292.76	26 Siniestros por pagar	585,760.89	283,372.80
15 Fideicomiso	3,630,135.91	3,266,977.24	27 Aportes por Pagar al Fondo de Compensación del Soat y del Cat	3,594.80	4,411.70
			Total del Pasivo	589,355.69	287,784.50
			37 Fondo Social		
			-3701 Aportaciones para el Fondo Mínimo	918,058.88	918,058.88
			-3702 Aportes extraordinarios		
			-3703 (Administración de excedentes)		
			3801 Resultados acumulados	2,416,568.55	2,312,507.18
			3803 Resultado del Ejercicio	20,462.92	58,919.44
			Total Patrimonio	3,355,090.35	3,289,485.50
Total del Activo	3,944,446.04	3,577,270.00	Total Pasivo y Patrimonio	3,944,446.04	3,577,270.00

FORMA "B" - FONDO

AFOCAT: AFOSECAT SAN MARTIN
 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DEL 01/01/2022
 Al: 31/01/2022

CONCEPTO		Período Actual S/.	Período Anterior S/.
5005.01	Aporte de riesgo	314,350.18	355,000.00
5005.02	Aporte de riesgo años anteriores	0.00	0.00
(-)5006	Recupero de siniestros	0.00	0.00
Total Ingresos por CAT		314,350.18	355,000.00
(-)4201	Siniestros por CAT	-288,879.23	-281,972.03
Resultado de operaciones por CAT emitidos		25,470.95	73,027.97
57 -47	Rendimiento del Fondo	-5,008.03	-14,108.53
60	Resultado de operación	20,462.92	58,919.44
6801	Utilidad (Pérdida) neta	20,462.92	58,919.44

ANEXO II

BC FONDO

BALANCE DE COMPROBACIÓN DE SALDOS
Al 31/01/2022

AFOCAT: AFOSECAT SAN MARTIN

	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR S/.	MOVIMIENTO		SALDO ACTUAL S/.
			DEBE	HABER	
1	ACTIVO				
10	CAJA Y BANCOS				
1001	CAJA	0.00			0.00
1002	BANCOS LOCALES	328,740.13	471,503.35	485,933.35	314,310.13
1004	OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS				
15	FIDEICOMISO				
1501	FIDEICOMISO	3,510,760.13	288,493.72	169,117.94	3,630,135.91
2	PASIVO				
26	SINIESTROS POR PAGAR				
2601	SINIESTROS POR PAGAR	-501,278.03	204,396.37	288,879.23	-585,760.89
27	APORTES POR PAGAR	0.00			0.00
2701	APORTES AL FONDO DE COMPENSACIÓN DEL SOAT Y DEL CAT	-3,594.80	21,105.33	21,105.33	-3,594.80
3	PATRIMONIO	0.00			0.00
37	FONDO SOCIAL	0.00			0.00
3701	APORTACIONES PARA EL FONDO MINIMO	-918,058.88			-918,058.88
3702	APORTES EXTRAORDINARIOS	0.00			0.00
3703	ADMINISTRACIÓN DE EXCEDENTES				
38	RESULTADOS ACUMULADOS				
3801	UTILIDADES OBTENIDAS	-2,416,568.55			-2,416,568.55
3803	RESULTADO DEL EJERCICIO	0.00			0.00
4	EGRESOS				
42	SINIESTROS				
4201	SINIESTROS CAT		288,879.23		288,879.23
47	GASTOS DE ADMINISTRACION				
4701	APORTES AL FONDO DE COMPENSACIÓN DEL SOAT Y DEL CAT		3,905.33		3,905.33
4704	CARGAS DIVERSAS DE GESTIÓN		12,096.42		12,096.42
5	INGRESOS				
50	INGRESOS POR CAT EMITIDOS				
5005.01	APORTES DE RIESGO			314,350.18	-314,350.18
5005.02	APORTES DE RIESGO PERIODO ANTERIOR				0.00
5006	RECUPERO DE SINIESTROS				0.00
57	INGRESOS DIVERSOS				
5705	RENDIMIENTO DEL FONDO				0.00
5705.01	RENDIMIENTO DEL FONDO			10,993.72	-10,993.72
5705.02	APORTES DE RIESGO PERIODO ANTERIOR				0.00
6	GANANCIAS Y PERDIDAS				0.00
60	RESULTADO DE OPERACIÓN				0.00
6001	RESULTADO DE OPERACION				0.00
68	RESULTADO DEL EJERCICIO				0.00
6801	UTILIDAD (PERDIDA)				0.00
			1290379.75	1290379.75	0.00

FORMA "A" - FONDO

AFOCAT: AFOSECAT SAN MARTIN
BALANCE GENERAL DEL 01/02/2022
Al: 28/02/2022

ACTIVO	Periodo Actual S/.	Periodo Anterior S/.	PASIVO Y PATRIMONIO	Periodo Actual S/.	Periodo Anterior S/.
10 Caja y Bancos	42,113.23	328,239.98	26 Siniestros por pagar	573,092.33	226,297.08
15 Fideicomiso	3,944,806.57	3,266,088.72	27 Aportes por Pagar al Fondo de Compensación del Soat y del Cat	3,235.01	4,238.65
			Total del Pasivo	576,327.34	230,535.73
			37 Fondo Social		
			-3701 Aportaciones para el Fondo Mínimo	918,058.88	918,058.88
			-3702 Aportes extraordinarios		
			-3703 (Administración de excedentes)		
			3801 Resultados acumulados	2,416,568.55	2,312,507.18
			3803 Resultado del Ejercicio	75,965.03	133,226.91
			Total Patrimonio	3,410,592.46	3,363,792.97
Total del Activo	3,986,919.80	3,594,328.70	Total Pasivo y Patrimonio	3,986,919.80	3,594,328.70

FORMA "B" - FONDO

AFOCAT: AFOSECAT SAN MARTIN
 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DEL 01/02/2022
 Al: 28/02/2022

CONCEPTO	Periodo Actual S/.	Periodo Anterior S/.
5005.01 Aporte de riesgo	618,350.18	724,000.00
5005.02 Aporte de riesgo años anteriores	0.00	0.00
(-)5006 Recupero de siniestros	0.00	0.00
Total Ingresos por CAT	618,350.18	724,000.00
(-)4201 Siniestros por CAT	-537,164.82	-565,829.49
Resultado de operaciones por CAT emitidos	81,185.36	158,170.51
57 -47 Rendimiento del Fondo	-5,220.33	-24,943.60
60 Resultado de operación	75,965.03	133,226.91
6801 Utilidad (Pérdida) neta	75,965.03	133,226.91

ANEXO II

BC FONDO

BALANCE DE COMPROBACIÓN DE SALDOS

Al 28/02/2022

AFOCAT: AFOSECAT SAN MARTIN

	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR S/.	MOVIMIENTO		SALDO ACTUAL S/.
			DEBE	HABER	
1	ACTIVO				
10	CAJA Y BANCOS				
1001	CAJA	0.00			0.00
1002	BANCOS LOCALES	314,310.13	304,000.00	576,196.90	42,113.23
1004	OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS				
15	FIDEICOMISO				
1501	FIDEICOMISO	3,630,135.91	324,572.27	9,901.61	3,944,806.57
2	PASIVO				
26	SINIESTROS POR PAGAR				
2601	SINIESTROS POR PAGAR	-585,760.89	260,974.15	248,305.59	-573,092.33
27	APORTES POR PAGAR	0.00			0.00
2701	APORTES AL FONDO DE COMPENSACIÓN DEL SOAT Y DEL CAT	-3,594.80	3,594.80	3,235.01	-3,235.01
3	PATRIMONIO	0.00			0.00
37	FONDO SOCIAL	0.00			0.00
3701	APORTACIONES PARA EL FONDO MINIMO	-918,058.88			-918,058.88
3702	APORTES EXTRAORDINARIOS	0.00			0.00
3703	ADMINISTRACIÓN DE EXCEDENTES				
38	RESULTADOS ACUMULADOS				
3801	UTILIDADES OBTENIDAS	-2,416,568.55			-2,416,568.55
3803	RESULTADO DEL EJERCICIO	0.00			0.00
4	EGRESOS				
42	SINIESTROS				
4201	SINIESTROS CAT	288,879.23	248,305.59	20.00	537,164.82
47	GASTOS DE ADMINISTRACION				
4701	APORTES AL FONDO DE COMPENSACIÓN DEL SOAT Y DEL CAT	3,905.33	3,235.01		7,140.34
4704	CARGAS DIVERSAS DE GESTIÓN	12,096.42	10,049.56		22,145.98
5	INGRESOS				
50	INGRESOS POR CAT EMITIDOS				
5005.01	APORTES DE RIESGO	-314,350.18		304,000.00	-618,350.18
5005.02	APORTES DE RIESGO PERIODO ANTERIOR	0.00			0.00
5006	RECUPERO DE SINIESTROS	0.00			0.00
57	INGRESOS DIVERSOS				
5705	RENDIMIENTO DEL FONDO	0.00			0.00
5705.01	RENDIMIENTO DEL FONDO	-10,993.72		13,072.27	-24,065.99
5705.02	APORTES DE RIESGO PERIODO ANTERIOR	0.00			0.00
6	GANANCIAS Y PERDIDAS	0.00			0.00
60	RESULTADO DE OPERACIÓN	0.00			0.00
6001	RESULTADO DE OPERACION	0.00			0.00
68	RESULTADO DEL EJERCICIO	0.00			0.00
6801	UTILIDAD (PERDIDA)	0.00			0.00
			1154731.38	1154731.38	0.00

FORMA "A" - FONDO

AFOCAT: AFOSECAT SAN MARTIN
 BALANCE GENERAL DEL 01/03/2022
 Al: 31/03/2022

ACTIVO	Periodo Actual S/.	Periodo Anterior S/.	PASIVO Y PATRIMONIO	Periodo Actual S/.	Periodo Anterior S/.
10 Caja y Bancos	317,410.75	328,229.63	26 Siniestros por pagar	638,795.87	232,883.19
15 Fideicomiso	3,768,054.04	3,221,997.88	27 Aportes por Pagar al Fondo de Compensación del Soat y del Cat	3,978.67	3,779.27
			Total del Pasivo	642,774.54	236,662.46
			37 Fondo Social		
			-3701 Aportaciones para el Fondo Mínimo	918,058.88	918,058.88
			-3702 Aportes extraordinarios		
			-3703 (Administración de excedentes)		
			3801 Resultados acumulados	2,416,568.55	2,312,507.18
			3803 Resultado del Ejercicio	108,062.82	82,998.99
			Total Patrimonio	3,442,690.25	3,313,565.05
Total del Activo	4,085,464.79	3,550,227.51	Total Pasivo y Patrimonio	4,085,464.79	3,550,227.51

FORMA "B" - FONDO

AFOCAT: AFOSECAT SAN MARTIN
 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DEL 01/03/2022
 Al: 31/03/2022

CONCEPTO	Periodo Actual S/.	Periodo Anterior S/.
5005.01 Aporte de riesgo	858,350.18	1,044,000.00
5005.02 Aporte de riesgo años anteriores	0.00	0.00
(-)5006 Recupero de siniestros	0.00	0.00
Total Ingresos por CAT	858,350.18	1,044,000.00
(-)4201 Siniestros por CAT	-744,488.19	-926,011.59
Resultado de operaciones por CAT emitidos	113,861.99	117,988.41
57 -47 Rendimiento del Fondo	-5,799.17	-34,989.42
60 Resultado de operación	108,062.82	82,998.99
6801 Utilidad (Pérdida) neta	108,062.82	82,998.99

ANEXO II

BC FONDO

BALANCE DE COMPROBACIÓN DE SALDOS

Al 31/03/2022

AFOCAT: AFOSECAT SAN MARTIN

	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR S/.	MOVIMIENTO		SALDO ACTUAL S/.
			DEBE	HABER	
1	ACTIVO				
10	CAJA Y BANCOS				
1001	CAJA	0.00			0.00
1002	BANCOS LOCALES	42,113.23	668,502.81	393,205.29	317,410.75
1004	OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS				
15	FIDEICOMISO				
1501	FIDEICOMISO	3,944,806.57	262,029.72	438,782.25	3,768,054.04
2	PASIVO				
26	SINIESTROS POR PAGAR				
2601	SINIESTROS POR PAGAR	-573,092.33	141,619.83	207,323.37	-638,795.87
27	APORTES POR PAGAR	0.00			0.00
2701	APORTES AL FONDO DE COMPENSACIÓN DEL SOAT Y DEL CAT	-3,235.01	3,935.01	4,678.67	-3,978.67
3	PATRIMONIO	0.00			0.00
37	FONDO SOCIAL	0.00			0.00
3701	APORTACIONES PARA EL FONDO MINIMO	-918,058.88			-918,058.88
3702	APORTES EXTRAORDINARIOS	0.00			0.00
3703	ADMINISTRACIÓN DE EXCEDENTES				
38	RESULTADOS ACUMULADOS				
3801	UTILIDADES OBTENIDAS	-2,416,568.55			-2,416,568.55
3803	RESULTADO DEL EJERCICIO	0.00			0.00
4	EGRESOS				
42	SINIESTROS				
4201	SINIESTROS CAT	537,164.82	207,323.37		744,488.19
47	GASTOS DE ADMINISTRACION				
4701	APORTES AL FONDO DE COMPENSACIÓN DEL SOAT Y DEL CAT	7,140.34	4,678.67		11,819.01
4704	CARGAS DIVERSAS DE GESTIÓN	22,145.98	10,429.89		32,575.87
5	INGRESOS				
50	INGRESOS POR CAT EMITIDOS				
5005.01	APORTES DE RIESGO	-618,350.18		240,000.00	-858,350.18
5005.02	APORTES DE RIESGO PERIODO ANTERIOR	0.00			0.00
5006	RECUPERO DE SINIESTROS	0.00			0.00
57	INGRESOS DIVERSOS				
5705	RENDIMIENTO DEL FONDO	0.00			0.00
5705.01	RENDIMIENTO DEL FONDO	-24,065.99		14,529.72	-38,595.71
5705.02	APORTES DE RIESGO PERIODO ANTERIOR	0.00			0.00
6	GANANCIAS Y PERDIDAS	0.00			0.00
60	RESULTADO DE OPERACIÓN	0.00			0.00
6001	RESULTADO DE OPERACION	0.00			0.00
68	RESULTADO DEL EJERCICIO	0.00			0.00
6801	UTILIDAD (PERDIDA)	0.00			0.00
			1298519.30	1298519.30	
				0.00	

FORMA "A" - FONDO

AFOCAT: AFOSECAT SAN MARTIN
 BALANCE GENERAL DEL 01/04/2022
 Al: 30/04/2022

ACTIVO	Periodo Actual S/.	Periodo Anterior S/.	PASIVO Y PATRIMONIO	Periodo Actual S/.	Periodo Anterior S/.
10 Caja y Bancos	73,251.24	328,266.28	26 Siniestros por pagar	553,283.06	182,333.48
15 Fideicomiso	3,919,299.97	3,155,651.04	27 Aportes por Pagar al Fondo de Compensación del Soat y del Cat	3,061.27	2,281.77
			Total del Pasivo	556,344.33	184,615.25
			37 Fondo Social		
			-3701 Aportaciones para el Fondo Mínimo	918,058.88	918,058.88
			-3702 Aportes extraordinarios		
			-3703 (Administración de excedentes)		
			3801 Resultados acumulados	2,416,568.55	2,312,507.18
			3803 Resultado del Ejercicio	101,579.45	68,736.01
			Total Patrimonio	3,436,206.88	3,299,302.07
Total del Activo	3,992,551.21	3,483,917.32	Total Pasivo y Patrimonio	3,992,551.21	3,483,917.32

FORMA "B" - FONDO

AFOCAT: AFOSECAT SAN MARTIN
 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DEL 01/04/2022
 Al: 30/04/2022

CONCEPTO		Periodo Actual S/.	Periodo Anterior S/.
5005.01	Aporte de riesgo	1,131,350.18	1,274,000.00
5005.02	Aporte de riesgo años anteriores	0.00	0.00
(-)5006	Recupero de siniestros	0.00	0.00
Total Ingresos por CAT		1,131,350.18	1,274,000.00
(-)4201	Siniestros por CAT	-1,014,408.30	-1,159,687.59
Resultado de operaciones por CAT emitidos		116,941.88	114,312.41
57 -47	Rendimiento del Fondo	-15,362.43	-45,576.40
60	Resultado de operación	101,579.45	68,736.01
6801	Utilidad (Pérdida) neta	101,579.45	68,736.01

ANEXO II

BC FONDO

BALANCE DE COMPROBACIÓN DE SALDOS

Al 30/04/2022

AFOCAT: AFOSECAT SAN MARTIN

	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR S/.	MOVIMIENTO		SALDO ACTUAL S/.
			DEBE	HABER	
1	ACTIVO				
10	CAJA Y BANCOS				
1001	CAJA	0.00			0.00
1002	BANCOS LOCALES	317,410.75	353,884.73	598,044.24	73,251.24
1004	OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS				
15	FIDEICOMISO				
1501	FIDEICOMISO	3,768,054.04	251,618.12	100,372.19	3,919,299.97
2	PASIVO				
26	SINIESTROS POR PAGAR				
2601	SINIESTROS POR PAGAR	-638,795.87	355,432.92	269,920.11	-553,283.06
27	APORTES POR PAGAR	0.00			0.00
2701	APORTES AL FONDO DE COMPENSACIÓN DEL SOAT Y DEL CAT	-3,978.67	3,978.67	3,061.27	-3,061.27
3	PATRIMONIO	0.00			0.00
37	FONDO SOCIAL	0.00			0.00
3701	APORTACIONES PARA EL FONDO MINIMO	-918,058.88			-918,058.88
3702	APORTES EXTRAORDINARIOS	0.00			0.00
3703	ADMINISTRACIÓN DE EXCEDENTES				
38	RESULTADOS ACUMULADOS				
3801	UTILIDADES OBTENIDAS	-2,416,568.55			-2,416,568.55
3803	RESULTADO DEL EJERCICIO	0.00			0.00
4	EGRESOS				
42	SINIESTROS				
4201	SINIESTROS CAT	744,488.19	269,920.11		1,014,408.30
47	GASTOS DE ADMINISTRACION				
4701	APORTES AL FONDO DE COMPENSACIÓN DEL SOAT Y DEL CAT	11,819.01	3,061.27		14,880.28
4704	CARGAS DIVERSAS DE GESTIÓN	32,575.87	20,620.11		53,195.98
5	INGRESOS				
50	INGRESOS POR CAT EMITIDOS				
5005.01	APORTES DE RIESGO	-858,350.18		273,000.00	-1,131,350.18
5005.02	APORTES DE RIESGO PERIODO ANTERIOR	0.00			0.00
5006	RECUPERO DE SINIESTROS	0.00			0.00
57	INGRESOS DIVERSOS				
5705	RENDIMIENTO DEL FONDO	0.00			0.00
5705.01	RENDIMIENTO DEL FONDO	-38,595.71		14,118.12	-52,713.83
5705.02	APORTES DE RIESGO PERIODO ANTERIOR	0.00			0.00
6	GANANCIAS Y PERDIDAS	0.00			0.00
60	RESULTADO DE OPERACIÓN	0.00			0.00
6001	RESULTADO DE OPERACION	0.00			0.00
68	RESULTADO DEL EJERCICIO	0.00			0.00
6801	UTILIDAD (PERDIDA)	0.00			0.00
			1258515.93	1258515.93	0.00

FORMA "A" - FONDO

AFOCAT: AFOSECAT SAN MARTIN
 BALANCE GENERAL DEL 01/05/2022
 Al: 31/05/2022

ACTIVO	Periodo Actual S/.	Periodo Anterior S/.	PASIVO Y PATRIMONIO	Periodo Actual S/.	Periodo Anterior S/.
10 Caja y Bancos	46,807.99	328,266.73	26 Siniestros por pagar	562,102.01	257,898.25
15 Fideicomiso	3,932,259.46	3,127,740.25	27 Aportes por Pagar al Fondo de Compensación del Soat y del Cat	3,584.46	2,680.84
			Total del Pasivo	565,686.47	260,579.09
			37 Fondo Social		
			-3701 Aportaciones para el Fondo Mínimo	918,058.88	918,058.88
			-3702 Aportes extraordinarios		
			-3703 (Administración de excedentes)		
			3801 Resultados acumulados	2,416,568.55	2,312,507.18
			3803 Resultado del Ejercicio	78,753.55	35,138.17
			Total Patrimonio	3,413,380.98	3,195,427.89
Total del Activo	3,979,067.45	3,456,006.98	Total Pasivo y Patrimonio	3,979,067.45	3,456,006.98

FORMA "B" - FONDO

AFOCAT: AFOSECAT SAN MARTIN
 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DEL 01/05/2022
 Al: 31/05/2022

CONCEPTO	Periodo Actual S/.	Periodo Anterior S/.
5005.01 Aporte de riesgo	1,352,350.18	1,434,000.00
5005.02 Aporte de riesgo años anteriores	0.00	0.00
(-)5006 Recupero de siniestros	0.00	0.00
Total Ingresos por CAT	1,352,350.18	1,434,000.00
(-)4201 Siniestros por CAT	-1,259,997.83	-1,413,589.49
Resultado de operaciones por CAT emitidos	92,352.35	20,410.51
57 -47 Rendimiento del Fondo	-13,598.80	-55,548.68
60 Resultado de operación	78,753.55	-35,138.17
6801 Utilidad (Pérdida) neta	78,753.55	-35,138.17

ANEXO II

BC FONDO

BALANCE DE COMPROBACIÓN DE SALDOS
Al 31/05/2022

AFOCAT: AFOSECAT SAN MARTIN

	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR S/.	MOVIMIENTO		SALDO ACTUAL S/.
			DEBE	HABER	
1	ACTIVO				
10	CAJA Y BANCOS				
1001	CAJA	0.00			0.00
1002	BANCOS LOCALES	73,251.24	221,000.00	247,443.25	46,807.99
1004	OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS				
15	FIDEICOMISO				
1501	FIDEICOMISO	3,919,299.97	22,874.02	9,914.53	3,932,259.46
2	PASIVO				
26	SINIESTROS POR PAGAR				
2601	SINIESTROS POR PAGAR	-553,283.06	236,770.58	245,589.53	-562,102.01
27	APORTES POR PAGAR	0.00			0.00
2701	APORTES AL FONDO DE COMPENSACIÓN DEL SOAT Y DEL CAT	-3,061.27	3,061.27	3,584.46	-3,584.46
3	PATRIMONIO	0.00			0.00
37	FONDO SOCIAL	0.00			0.00
3701	APORTACIONES PARA EL FONDO MINIMO	-918,058.88			-918,058.88
3702	APORTES EXTRAORDINARIOS	0.00			0.00
3703	ADMINISTRACIÓN DE EXCEDENTES				
38	RESULTADOS ACUMULADOS				
3801	UTILIDADES OBTENIDAS	-2,416,568.55			-2,416,568.55
3803	RESULTADO DEL EJERCICIO	0.00			0.00
4	EGRESOS				
42	SINIESTROS				
4201	SINIESTROS CAT	1,014,408.30	245,589.53		1,259,997.83
47	GASTOS DE ADMINISTRACION				
4701	APORTES AL FONDO DE COMPENSACIÓN DEL SOAT Y DEL CAT	14,880.28	3,584.46		18,464.74
4704	CARGAS DIVERSAS DE GESTIÓN	53,195.98	10,025.93		63,221.91
5	INGRESOS				
50	INGRESOS POR CAT EMITIDOS				
5005.01	APORTES DE RIESGO	-1,131,350.18		221,000.00	-1,352,350.18
5005.02	APORTES DE RIESGO PERIODO ANTERIOR	0.00			0.00
5006	RECUPERO DE SINIESTROS	0.00			0.00
57	INGRESOS DIVERSOS				
5705	RENDIMIENTO DEL FONDO	0.00			0.00
5705.01	RENDIMIENTO DEL FONDO	-52,713.83		15,374.02	-68,087.85
5705.02	APORTES DE RIESGO PERIODO ANTERIOR	0.00			0.00
6	GANANCIAS Y PERDIDAS	0.00			0.00
60	RESULTADO DE OPERACIÓN	0.00			0.00
6001	RESULTADO DE OPERACION	0.00			0.00
68	RESULTADO DEL EJERCICIO	0.00			0.00
6801	UTILIDAD (PERDIDA)	0.00			0.00
			742905.79	742905.79	0.00

FORMA "A" - FONDO

AFOCAT: AFOSECAT SAN MARTIN
 BALANCE GENERAL DEL 01/06/2022
 Al: 30/06/2022

ACTIVO	Periodo Actual S/.	Periodo Anterior S/.	PASIVO Y PATRIMONIO	Periodo Actual S/.	Periodo Anterior S/.
10 Caja y Bancos	130,531.54	328,249.28	26 Siniestros por pagar	512,096.47	253,117.64
15 Fideicomiso	3,944,952.69	3,020,995.94	27 Aportes por Pagar al Fondo de Compensación del Soat y del Cat	3,647.98	2,792.22
			Total del Pasivo	515,744.45	255,909.86
			37 Fondo Social		
			-3701 Aportaciones para el Fondo Mínimo	918,058.88	918,058.88
			-3702 Aportes extraordinarios		
			-3703 (Administración de excedentes)		
			3801 Resultados acumulados	2,416,568.55	2,312,507.18
			3803 Resultado del Ejercicio	225,112.35	137,230.70
			Total Patrimonio	3,559,739.78	3,093,335.36
Total del Activo	4,075,484.23	3,349,245.22	Total Pasivo y Patrimonio	4,075,484.23	3,349,245.22

FORMA "B" - FONDO

AFOCAT: AFOSECAT SAN MARTIN
 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DEL 01/06/2022
 Al: 30/06/2022

CONCEPTO		Periodo Actual S/.	Periodo Anterior S/.
5005.01	Aporte de riesgo	1,652,350.18	1,624,000.00
5005.02	Aporte de riesgo años anteriores	0.00	0.00
(-)5006	Recupero de siniestros	0.00	0.00
Total Ingresos por CAT		1,652,350.18	1,624,000.00
(-)4201	Siniestros por CAT	-1,415,083.38	-1,695,778.02
Resultado de operaciones por CAT emitidos		237,266.80	-71,778.02
57 -47	Rendimiento del Fondo	-12,154.45	-65,452.68
60	Resultado de operación	225,112.35	-137,230.70
6801	Utilidad (Pérdida) neta	225,112.35	-137,230.70

ANEXO II

BC FONDO

BALANCE DE COMPROBACIÓN DE SALDOS
Al 30/06/2022

AFOCAT: AFOSECAT SAN MARTIN

	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR S/.	MOVIMIENTO		SALDO ACTUAL S/.
			DEBE	HABER	
1	ACTIVO				
10	CAJA Y BANCOS				
1001	CAJA	0.00			0.00
1002	BANCOS LOCALES	46,807.99	300,000.00	216,276.45	130,531.54
1004	OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS				
15	FIDEICOMISO				
1501	FIDEICOMISO	3,932,259.46	22,543.87	9,850.64	3,944,952.69
2	PASIVO				
26	SINIESTROS POR PAGAR				
2601	SINIESTROS POR PAGAR	-562,102.01	254,252.29	204,246.75	-512,096.47
27	APORTES POR PAGAR	0.00			0.00
2701	APORTES AL FONDO DE COMPENSACIÓN DEL SOAT Y DEL CAT	-3,584.46	3,584.46	3,647.98	-3,647.98
3	PATRIMONIO	0.00			0.00
37	FONDO SOCIAL	0.00			0.00
3701	APORTACIONES PARA EL FONDO MINIMO	-918,058.88			-918,058.88
3702	APORTES EXTRAORDINARIOS	0.00			0.00
3703	ADMINISTRACIÓN DE EXCEDENTES				
38	RESULTADOS ACUMULADOS				
3801	UTILIDADES OBTENIDAS	-2,416,568.55			-2,416,568.55
3803	RESULTADO DEL EJERCICIO	0.00			0.00
4	EGRESOS				
42	SINIESTROS				
4201	SINIESTROS CAT	1,259,997.83	204,246.75	49,161.20	1,415,083.38
47	GASTOS DE ADMINISTRACION				
4701	APORTES AL FONDO DE COMPENSACIÓN DEL SOAT Y DEL CAT	18,464.74	3,647.98		22,112.72
4704	CARGAS DIVERSAS DE GESTIÓN	63,221.91	9,951.54		73,173.45
5	INGRESOS				
50	INGRESOS POR CAT EMITIDOS				
5005.01	APORTES DE RIESGO	-1,352,350.18		300,000.00	-1,652,350.18
5005.02	APORTES DE RIESGO PERIODO ANTERIOR	0.00			0.00
5006	RECUPERO DE SINIESTROS	0.00			0.00
57	INGRESOS DIVERSOS				
5705	RENDIMIENTO DEL FONDO	0.00			0.00
5705.01	RENDIMIENTO DEL FONDO	-68,087.85		15,043.87	-83,131.72
5705.02	APORTES DE RIESGO PERIODO ANTERIOR	0.00			0.00
6	GANANCIAS Y PERDIDAS	0.00			0.00
60	RESULTADO DE OPERACIÓN	0.00			0.00
6001	RESULTADO DE OPERACION	0.00			0.00
68	RESULTADO DEL EJERCICIO	0.00			0.00
6801	UTILIDAD (PERDIDA)	0.00			0.00
			798226.89	798226.89	0.00

FORMA "A" - FONDO

AFOCAT: AFOSECAT SAN MARTIN
 BALANCE GENERAL DEL 01/07/2022
 Al: 31/07/2022

ACTIVO	Periodo Actual S/.	Periodo Anterior S/.	PASIVO Y PATRIMONIO	Periodo Actual S/.	Periodo Anterior S/.
10 Caja y Bancos	119,855.32	348,084.85	26 Siniestros por pagar	660,758.78	272,154.49
15 Fideicomiso	3,948,287.86	3,006,403.03	27 Aportes por Pagar al Fondo de Compensación del Soat y del Cat	4,139.08	3,511.25
			Total del Pasivo	664,897.86	275,665.74
			37 Fondo Social		
			-3701 Aportaciones para el Fondo Mínimo	910,558.88	918,058.88
			-3702 Aportes extraordinarios		
			-3703 (Administración de excedentes)		
			3801 Resultados acumulados	2,416,568.55	2,312,507.18
			3803 Resultado del Ejercicio	76,117.89	-151,743.92
			Total Patrimonio	3,403,245.32	3,078,822.14
Total del Activo	4,068,143.18	3,354,487.88	Total Pasivo y Patrimonio	4,068,143.18	3,354,487.88

FORMA "B" - FONDO

AFOCAT: AFOSECAT SAN MARTIN
 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DEL 01/07/2022
 Al: 31/07/2022

CONCEPTO	Periodo Actual S/.	Periodo Anterior S/.
5005.01 Aporte de riesgo	1,797,350.18	1,864,000.00
5005.02 Aporte de riesgo años anteriores	0.00	0.00
(-)5006 Recupero de siniestros	0.00	0.00
Total Ingresos por CAT	1,797,350.18	1,864,000.00
(-)4201 Siniestros por CAT	-1,708,172.58	-1,925,189.08
Resultado de operaciones por CAT emitidos	89,177.60	-61,189.08
57 -47 Rendimiento del Fondo	-13,059.71	-90,554.84
60 Resultado de operación	76,117.89	-151,743.92
6801 Utilidad (Pérdida) neta	76,117.89	-151,743.92

ANEXO II

BC FONDO

BALANCE DE COMPROBACIÓN DE SALDOS

Al 31/07/2022

AFOCAT: AFOSECAT SAN MARTIN

	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR S/.	MOVIMIENTO		SALDO ACTUAL S/.
			DEBE	HABER	
1	ACTIVO				
10	CAJA Y BANCOS				
1001	CAJA	0.00			0.00
1002	BANCOS LOCALES	130,531.54	145,000.00	155,676.22	119,855.32
1004	OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS				
15	FIDEICOMISO				
1501	FIDEICOMISO	3,944,952.69	15,609.64	12,274.47	3,948,287.86
2	PASIVO				
26	SINIESTROS POR PAGAR				
2601	SINIESTROS POR PAGAR	-512,096.47	149,419.39	298,081.70	-660,758.78
27	APORTES POR PAGAR	0.00			0.00
2701	APORTES AL FONDO DE COMPENSACIÓN DEL SOAT Y DEL CAT	-3,647.98	3,647.98	4,139.08	-4,139.08
3	PATRIMONIO	0.00			0.00
37	FONDO SOCIAL	0.00			0.00
3701	APORTACIONES PARA EL FONDO MINIMO	-918,058.88	7,500.00		-910,558.88
3702	APORTES EXTRAORDINARIOS	0.00			0.00
3703	ADMINISTRACIÓN DE EXCEDENTES				
38	RESULTADOS ACUMULADOS				
3801	UTILIDADES OBTENIDAS	-2,416,568.55			-2,416,568.55
3803	RESULTADO DEL EJERCICIO	0.00			0.00
4	EGRESOS				
42	SINIESTROS				
4201	SINIESTROS CAT	1,415,083.38	298,081.70	4,992.50	1,708,172.58
47	GASTOS DE ADMINISTRACION				
4701	APORTES AL FONDO DE COMPENSACIÓN DEL SOAT Y DEL CAT	22,112.72	4,139.08		26,251.80
4704	CARGAS DIVERSAS DE GESTIÓN	73,173.45	12,375.82		85,549.27
5	INGRESOS				
50	INGRESOS POR CAT EMITIDOS				
5005.01	APORTES DE RIESGO	-1,652,350.18		145,000.00	-1,797,350.18
5005.02	APORTES DE RIESGO PERIODO ANTERIOR	0.00			0.00
5006	RECUPERO DE SINIESTROS	0.00			0.00
57	INGRESOS DIVERSOS				
5705	RENDIMIENTO DEL FONDO	0.00			0.00
5705.01	RENDIMIENTO DEL FONDO	-83,131.72		15,609.64	-98,741.36
5705.02	APORTES DE RIESGO PERIODO ANTERIOR	0.00			0.00
6	GANANCIAS Y PERDIDAS	0.00			0.00
60	RESULTADO DE OPERACIÓN	0.00			0.00
6001	RESULTADO DE OPERACION	0.00			0.00
68	RESULTADO DEL EJERCICIO	0.00			0.00
6801	UTILIDAD (PERDIDA)	0.00			0.00
			635773.61	635773.61	0.00

FORMA “A” - FONDO

AFOCAT: AFOSECAT SAN MARTIN
BALANCE GENERAL DEL 01/08/2022
Al: 31/08/2022

ACTIVO	Periodo Actual S/.	Periodo Anterior S/.	PASIVO Y PATRIMONIO	Periodo Actual S/.	Periodo Anterior S/.
10 Caja y Bancos	50,691.47	338,200.98	26 Siniestros por pagar	569,694.63	304,421.41
15 Fideicomiso	4,266,737.13	3,051,046.49	27 Aportes por Pagar al Fondo de Compensación del Soat y del Cat	4,477.78	4,382.46
			Total del Pasivo	574,172.41	308,803.87
			37 Fondo Social		
			-3701 Aportaciones para el Fondo Mínimo	910,558.88	918,058.88
			-3702 Aportes extraordinarios		
			-3703 (Administración de excedentes)		
			3801 Resultados acumulados	2,416,568.55	2,312,507.18
			3803 Resultado del Ejercicio	416,128.76	-150,122.46
			Total Patrimonio	3,743,256.19	3,080,443.60
Total del Activo	4,317,428.60	3,389,247.47	Total Pasivo y Patrimonio	4,317,428.60	3,389,247.47

FORMA "B" - FONDO

AFOCAT: AFOSECAT SAN MARTIN
 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DEL 01/08/2022
 Al: 31/08/2022

CONCEPTO	Periodo Actual S/.	Periodo Anterior S/.
5005.01 Aporte de riesgo	2,288,350.18	2,124,000.00
5005.02 Aporte de riesgo años anteriores	0.00	0.00
(-)5006 Recupero de siniestros	0.00	0.00
Total Ingresos por CAT	2,288,350.18	2,124,000.00
(-)4201 Siniestros por CAT	-1,860,509.90	-2,184,458.37
Resultado de operaciones por CAT emitidos	427,840.28	-60,458.37
57 -47 Rendimiento del Fondo	-11,711.52	-89,664.09
60 Resultado de operación	416,128.76	-150,122.46
6801 Utilidad (Pérdida) neta	416,128.76	-150,122.46

ANEXO II

BC FONDO

BALANCE DE COMPROBACIÓN DE SALDOS

Al 31/08/2022

AFOCAT: AFOSECAT SAN MARTIN

	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR S/.	MOVIMIENTO		SALDO ACTUAL S/.
			DEBE	HABER	
1	ACTIVO				
10	CAJA Y BANCOS				
1001	CAJA	0.00			0.00
1002	BANCOS LOCALES	119,855.32	491,000.00	560,163.85	50,691.47
1004	OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS				
15	FIDEICOMISO				
1501	FIDEICOMISO	3,948,287.86	328,428.94	9,979.67	4,266,737.13
2	PASIVO				
26	SINIESTROS POR PAGAR				
2601	SINIESTROS POR PAGAR	-660,758.78	243,401.47	152,337.32	-569,694.63
27	APORTES POR PAGAR	0.00			0.00
2701	APORTES AL FONDO DE COMPENSACIÓN DEL SOAT Y DEL CAT	-4,139.08	4,139.08	4,477.78	-4,477.78
3	PATRIMONIO	0.00			0.00
37	FONDO SOCIAL	0.00			0.00
3701	APORTACIONES PARA EL FONDO MINIMO	-910,558.88			-910,558.88
3702	APORTES EXTRAORDINARIOS	0.00			0.00
3703	ADMINISTRACIÓN DE EXCEDENTES				
38	RESULTADOS ACUMULADOS				
3801	UTILIDADES OBTENIDAS	-2,416,568.55			-2,416,568.55
3803	RESULTADO DEL EJERCICIO	0.00			0.00
4	EGRESOS				
42	SINIESTROS				
4201	SINIESTROS CAT	1,708,172.58	152,337.32		1,860,509.90
47	GASTOS DE ADMINISTRACION				
4701	APORTES AL FONDO DE COMPENSACIÓN DEL SOAT Y DEL CAT	26,251.80	4,477.78		30,729.58
4704	CARGAS DIVERSAS DE GESTIÓN	85,549.27	10,102.97		95,652.24
5	INGRESOS				
50	INGRESOS POR CAT EMITIDOS				
5005.01	APORTES DE RIESGO	-1,797,350.18		491,000.00	-2,288,350.18
5005.02	APORTES DE RIESGO PERIODO ANTERIOR	0.00			0.00
5006	RECUPERO DE SINIESTROS	0.00			0.00
57	INGRESOS DIVERSOS				
5705	RENDIMIENTO DEL FONDO	0.00			0.00
5705.01	RENDIMIENTO DEL FONDO	-98,741.36		15,928.94	-114,670.30
5705.02	APORTES DE RIESGO PERIODO ANTERIOR	0.00			0.00
6	GANANCIAS Y PERDIDAS	0.00			0.00
60	RESULTADO DE OPERACIÓN	0.00			0.00
6001	RESULTADO DE OPERACION	0.00			0.00
68	RESULTADO DEL EJERCICIO	0.00			0.00
6801	UTILIDAD (PERDIDA)	0.00			0.00
			1233887.56	1233887.56	
				0.00	

FORMA "A" - FONDO

AFOCAT: AFOSECAT SAN MARTIN
BALANCE GENERAL DEL 01/09/2022
Al: 30/09/2022

ACTIVO	Periodo Actual S/.	Periodo Anterior S/.	PASIVO Y PATRIMONIO	Periodo Actual S/.	Periodo Anterior S/.
10 Caja y Bancos	146,960.61	328,330.33	26 Siniestros por pagar	711,042.17	514,152.44
15 Fideicomiso	4,331,013.41	3,425,281.45	27 Aportes por Pagar al Fondo de Compensación del Soat y del Cat	4,426.68	4,762.79
			Total del Pasivo	715,468.85	518,915.23
			37 Fondo Social		
			-3701 Aportaciones para el Fondo Mínimo	910,558.88	918,058.88
			-3702 Aportes extraordinarios		
			-3703 (Administración de excedentes)		
			3801 Resultados acumulados	2,416,568.55	2,312,507.18
			3803 Resultado del Ejercicio	435,377.74	4,130.49
			Total Patrimonio	3,762,505.17	3,234,696.55
Total del Activo	4,477,974.02	3,753,611.78	Total Pasivo y Patrimonio	4,477,974.02	3,753,611.78

FORMA "B" - FONDO

AFOCAT: AFOSECAT SAN MARTIN
 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DEL 01/09/2022
 Al: 30/09/2022

CONCEPTO	Periodo Actual S/.	Periodo Anterior S/.
5005.01 Aporte de riesgo	2,565,350.18	2,664,000.00
5005.02 Aporte de riesgo años anteriores	0.00	0.00
(-)5006 Recupero de siniestros	0.00	0.00
Total Ingresos por CAT	2,565,350.18	2,664,000.00
(-)4201 Siniestros por CAT	-2,120,509.47	-2,565,899.17
Resultado de operaciones por CAT emitidos	444,840.71	98,100.83
57 -47 Rendimiento del Fondo	-9,462.97	-93,970.34
60 Resultado de operación	435,377.74	4,130.49
6801 Utilidad (Pérdida) neta	435,377.74	4,130.49

ANEXO II

BC FONDO

BALANCE DE COMPROBACIÓN DE SALDOS

Al 30/09/2022

AFOCAT: AFOSECAT SAN MARTIN

	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR S/.	MOVIMIENTO		SALDO ACTUAL S/.
			DEBE	HABER	
1	ACTIVO				
10	CAJA Y BANCOS				
1001	CAJA	0.00			0.00
1002	BANCOS LOCALES	50,691.47	277,000.00	180,730.86	146,960.61
1004	OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS				
15	FIDEICOMISO				
1501	FIDEICOMISO	4,266,737.13	74,235.42	9,959.14	4,331,013.41
2	PASIVO				
26	SINIESTROS POR PAGAR				
2601	SINIESTROS POR PAGAR	-569,694.63	118,652.03	259,999.57	-711,042.17
27	APORTES POR PAGAR	0.00			0.00
2701	APORTES AL FONDO DE COMPENSACIÓN DEL SOAT Y DEL CAT	-4,477.78	4,477.78	4,426.68	-4,426.68
3	PATRIMONIO	0.00			0.00
37	FONDO SOCIAL	0.00			0.00
3701	APORTACIONES PARA EL FONDO MINIMO	-910,558.88			-910,558.88
3702	APORTES EXTRAORDINARIOS	0.00			0.00
3703	ADMINISTRACIÓN DE EXCEDENTES				
38	RESULTADOS ACUMULADOS				
3801	UTILIDADES OBTENIDAS	-2,416,568.55			-2,416,568.55
3803	RESULTADO DEL EJERCICIO	0.00			0.00
4	EGRESOS				
42	SINIESTROS				
4201	SINIESTROS CAT	1,860,509.90	259,999.57		2,120,509.47
47	GASTOS DE ADMINISTRACION				
4701	APORTES AL FONDO DE COMPENSACIÓN DEL SOAT Y DEL CAT	30,729.58	4,426.68		35,156.26
4704	CARGAS DIVERSAS DE GESTIÓN	95,652.24	10,060.19		105,712.43
5	INGRESOS				
50	INGRESOS POR CAT EMITIDOS				
5005.01	APORTES DE RIESGO	-2,288,350.18		277,000.00	-2,565,350.18
5005.02	APORTES DE RIESGO PERIODO ANTERIOR	0.00			0.00
5006	RECUPERO DE SINIESTROS	0.00			0.00
57	INGRESOS DIVERSOS				
5705	RENDIMIENTO DEL FONDO	0.00			0.00
5705.01	RENDIMIENTO DEL FONDO	-114,670.30		16,735.42	-131,405.72
5705.02	APORTES DE RIESGO PERIODO ANTERIOR	0.00			0.00
6	GANANCIAS Y PERDIDAS	0.00			0.00
60	RESULTADO DE OPERACIÓN	0.00			0.00
6001	RESULTADO DE OPERACION	0.00			0.00
68	RESULTADO DEL EJERCICIO	0.00			0.00
6801	UTILIDAD (PERDIDA)	0.00			0.00
			748851.67	748851.67	0.00

FORMA "A" - FONDO

AFOCAT: AFOSECAT SAN MARTIN
 BALANCE GENERAL DEL 01/10/2022
 Al: 31/10/2022

ACTIVO	Periodo Actual S/.	Periodo Anterior S/.	PASIVO Y PATRIMONIO	Periodo Actual S/.	Periodo Anterior S/.
10 Caja y Bancos	4,866.86	328,053.13	26 Siniestros por pagar	692,169.95	471,130.66
15 Fideicomiso	4,498,699.18	3,500,479.59	27 Aportes por Pagar al Fondo de Compensación del Soat y del Cat	4,082.30	4,176.77
			Total del Pasivo	696,252.25	475,307.43
			37 Fondo Social		
			-3701 Aportaciones para el Fondo Mínimo	910,558.88	918,058.88
			-3702 Aportes extraordinarios		
			-3703 (Administración de excedentes)		
			3801 Resultados acumulados	2,416,568.55	2,312,507.18
			3803 Resultado del Ejercicio	480,186.36	122,659.23
			Total Patrimonio	3,807,313.79	3,353,225.29
Total del Activo	4,503,566.04	3,828,532.72	Total Pasivo y Patrimonio	4,503,566.04	3,828,532.72

FORMA "B" - FONDO

AFOCAT: AFOSECAT SAN MARTIN
 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DEL 01/10/2022
 Al: 31/10/2022

CONCEPTO		Periodo Actual S/.	Periodo Anterior S/.
5005.01	Aporte de riesgo	2,916,350.18	3,043,000.00
5005.02	Aporte de riesgo años anteriores	0.00	0.00
(-)5006	Recupero de siniestros	0.00	0.00
Total Ingresos por CAT		2,916,350.18	3,043,000.00
(-)4201	Siniestros por CAT	-2,422,669.17	-2,813,914.05
Resultado de operaciones por CAT emitidos		493,681.01	229,085.95
57 -47	Rendimiento del Fondo	-13,494.65	-106,426.72
60	Resultado de operación	480,186.36	122,659.23
6801	Utilidad (Pérdida) neta	480,186.36	122,659.23

ANEXO II

BC FONDO

BALANCE DE COMPROBACIÓN DE SALDOS
Al 31/10/2022

AFOCAT: AFOSECAT SAN MARTIN

	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR S/.	MOVIMIENTO		SALDO ACTUAL S/.
			DEBE	HABER	
1	ACTIVO				
10	CAJA Y BANCOS				
1001	CAJA	0.00			0.00
1002	BANCOS LOCALES	146,960.61	351,000.00	493,093.75	4,866.86
1004	OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS				
15	FIDEICOMISO				
1501	FIDEICOMISO	4,331,013.41	186,341.03	18,655.26	4,498,699.18
2	PASIVO				
26	SINIESTROS POR PAGAR				
2601	SINIESTROS POR PAGAR	-711,042.17	321,031.92	302,159.70	-692,169.95
27	APORTES POR PAGAR	0.00			0.00
2701	APORTES AL FONDO DE COMPENSACIÓN DEL SOAT Y DEL CAT	-4,426.68	4,426.68	4,082.30	-4,082.30
3	PATRIMONIO	0.00			0.00
37	FONDO SOCIAL	0.00			0.00
3701	APORTACIONES PARA EL FONDO MINIMO	-910,558.88			-910,558.88
3702	APORTES EXTRAORDINARIOS	0.00			0.00
3703	ADMINISTRACIÓN DE EXCEDENTES				
38	RESULTADOS ACUMULADOS				
3801	UTILIDADES OBTENIDAS	-2,416,568.55			-2,416,568.55
3803	RESULTADO DEL EJERCICIO	0.00			0.00
4	EGRESOS				
42	SINIESTROS				
4201	SINIESTROS CAT	2,120,509.47	302,159.70		2,422,669.17
47	GASTOS DE ADMINISTRACION				
4701	APORTES AL FONDO DE COMPENSACIÓN DEL SOAT Y DEL CAT	35,156.26	4,082.30		39,238.56
4704	CARGAS DIVERSAS DE GESTIÓN	105,712.43	18,790.41		124,502.84
5	INGRESOS				
50	INGRESOS POR CAT EMITIDOS				
5005.01	APORTES DE RIESGO	-2,565,350.18		351,000.00	-2,916,350.18
5005.02	APORTES DE RIESGO PERIODO ANTERIOR	0.00			0.00
5006	RECUPERO DE SINIESTROS	0.00			0.00
57	INGRESOS DIVERSOS				
5705	RENDIMIENTO DEL FONDO	0.00			0.00
5705.01	RENDIMIENTO DEL FONDO	-131,405.72		18,841.03	-150,246.75
5705.02	APORTES DE RIESGO PERIODO ANTERIOR	0.00			0.00
6	GANANCIAS Y PERDIDAS	0.00			0.00
60	RESULTADO DE OPERACIÓN	0.00			0.00
6001	RESULTADO DE OPERACION	0.00			0.00
68	RESULTADO DEL EJERCICIO	0.00			0.00
6801	UTILIDAD (PERDIDA)	0.00			0.00
			1187832.04	1187832.04	0.00

FORMA "A" - FONDO

AFOCAT: AFOSECAT SAN MARTIN
BALANCE GENERAL DEL 01/11/2022
Al: 30/11/2022

ACTIVO	Periodo Actual S/.	Periodo Anterior S/.	PASIVO Y PATRIMONIO	Periodo Actual S/.	Periodo Anterior S/.
10 Caja y Bancos	16,681.35	328,419.60	26 Siniestros por pagar	784,256.15	442,408.15
15 Fideicomiso	4,675,010.51	3,501,786.00	27 Aportes por Pagar al Fondo de Compensación del Soat y del Cat	3,677.95	3,515.12
			Total del Pasivo	787,934.10	445,923.27
			37 Fondo Social		
			-3701 Aportaciones para el Fondo Mínimo	910,558.88	918,058.88
			-3702 Aportes extraordinarios		
			-3703 (Administración de excedentes)		
			3801 Resultados acumulados	2,416,568.55	2,312,507.18
			3803 Resultado del Ejercicio	576,630.33	153,716.27
			Total Patrimonio	3,903,757.76	3,384,282.33
Total del Activo	4,691,691.86	3,830,205.60	Total Pasivo y Patrimonio	4,691,691.86	3,830,205.60

FORMA "B" - FONDO

AFOCAT: AFOSECAT SAN MARTIN
 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DEL 01/11/2022
 Al: 30/11/2022

CONCEPTO	Periodo Actual S/.	Periodo Anterior S/.
5005.01 Aporte de riesgo	3,330,350.18	3,361,400.00
5005.02 Aporte de riesgo años anteriores	0.00	0.00
(-)5006 Recupero de siniestros	0.00	0.00
Total Ingresos por CAT	3,330,350.18	3,361,400.00
(-)4201 Siniestros por CAT	-2,745,210.13	-3,091,403.40
Resultado de operaciones por CAT emitidos	585,140.05	269,996.60
57 -47 Rendimiento del Fondo	-8,509.72	-116,280.33
60 Resultado de operación	576,630.33	153,716.27
6801 Utilidad (Pérdida) neta	576,630.33	153,716.27

ANEXO II

BC FONDO

BALANCE DE COMPROBACIÓN DE SALDOS
Al 30/11/2022

AFOCAT: AFOSECAT SAN MARTIN

	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR S/.	MOVIMIENTO		SALDO ACTUAL S/.
			DEBE	HABER	
1	ACTIVO				
10	CAJA Y BANCOS				
1001	CAJA	0.00			0.00
1002	BANCOS LOCALES	4,866.86	414,000.00	402,185.51	16,681.35
1004	OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS				
15	FIDEICOMISO				
1501	FIDEICOMISO	4,498,699.18	186,304.98	9,993.65	4,675,010.51
2	PASIVO				
26	SINIESTROS POR PAGAR				
2601	SINIESTROS POR PAGAR	-692,169.95	230,454.76	322,540.96	-784,256.15
27	APORTES POR PAGAR	0.00			0.00
2701	APORTES AL FONDO DE COMPENSACIÓN DEL SOAT Y DEL CAT	-4,082.30	4,082.30	3,677.95	-3,677.95
3	PATRIMONIO	0.00			0.00
37	FONDO SOCIAL	0.00			0.00
3701	APORTACIONES PARA EL FONDO MINIMO	-910,558.88			-910,558.88
3702	APORTES EXTRAORDINARIOS	0.00			0.00
3703	ADMINISTRACIÓN DE EXCEDENTES				
38	RESULTADOS ACUMULADOS				
3801	UTILIDADES OBTENIDAS	-2,416,568.55			-2,416,568.55
3803	RESULTADO DEL EJERCICIO	0.00			0.00
4	EGRESOS				
42	SINIESTROS				
4201	SINIESTROS CAT	2,422,669.17	322,540.96		2,745,210.13
47	GASTOS DE ADMINISTRACION				
4701	APORTES AL FONDO DE COMPENSACIÓN DEL SOAT Y DEL CAT	39,238.56	3,677.95		42,916.51
4704	CARGAS DIVERSAS DE GESTIÓN	124,502.84	10,142.10		134,644.94
5	INGRESOS				
50	INGRESOS POR CAT EMITIDOS				
5005.01	APORTES DE RIESGO	-2,916,350.18		414,000.00	-3,330,350.18
5005.02	APORTES DE RIESGO PERIODO ANTERIOR	0.00			0.00
5006	RECUPERO DE SINIESTROS	0.00			0.00
57	INGRESOS DIVERSOS				
5705	RENDIMIENTO DEL FONDO	0.00			0.00
5705.01	RENDIMIENTO DEL FONDO	-150,246.75		18,804.98	-169,051.73
5705.02	APORTES DE RIESGO PERIODO ANTERIOR	0.00			0.00
6	GANANCIAS Y PERDIDAS	0.00			0.00
60	RESULTADO DE OPERACIÓN	0.00			0.00
6001	RESULTADO DE OPERACION	0.00			0.00
68	RESULTADO DEL EJERCICIO	0.00			0.00
6801	UTILIDAD (PERDIDA)	0.00			0.00
			1171203.05	1171203.05	0.00

FORMA "A" - FONDO

AFOCAT: AFOSECAT SAN MARTIN
BALANCE GENERAL DEL 01/12/2022
Al: 31/12/2022

ACTIVO	Periodo Actual S/.	Periodo Anterior S/.	PASIVO Y PATRIMONIO	Periodo Actual S/.	Periodo Anterior S/.
10 Caja y Bancos	2,722.50	328,740.13	26 Siniestros por pagar	748,086.50	501,278.03
15 Fideicomiso	4,852,876.70	3,510,760.13	27 Aportes por Pagar al Fondo de Compensación del Soat y del Cat	3,814.85	3,594.80
			Total del Pasivo	751,901.35	504,872.83
			37 Fondo Social		
			-3701 Aportaciones para el Fondo Mínimo	910,558.88	918,058.88
			-3702 Aportes extraordinarios		
			-3703 (Administración de excedentes)		
			3801 Resultados acumulados	2,416,568.55	2,312,507.18
			3803 Resultado del Ejercicio	776,570.42	104,061.37
			Total Patrimonio	4,103,697.85	3,334,627.43
Total del Activo	4,855,599.20	3,839,500.26	Total Pasivo y Patrimonio	4,855,599.20	3,839,500.26

FORMA "B" - FONDO

AFOCAT: AFOSECAT SAN MARTIN
 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DEL 01/12/2022
 Al: 31/12/2022

CONCEPTO	Periodo Actual S/.	Periodo Anterior S/.
5005.01 Aporte de riesgo	3,598,950.18	3,649,582.60
5005.02 Aporte de riesgo años anteriores	0.00	0.00
(-)5006 Recupero de siniestros	0.00	0.00
Total Ingresos por CAT	3,598,950.18	3,649,582.60
(-)4201 Siniestros por CAT	-2,820,327.23	-3,426,985.73
Resultado de operaciones por CAT emitidos	778,622.95	222,596.87
57 -47 Rendimiento del Fondo	-2,052.53	-118,535.50
60 Resultado de operación	776,570.42	104,061.37
6801 Utilidad (Pérdida) neta	776,570.42	104,061.37

ANEXO II

BC FONDO

BALANCE DE COMPROBACIÓN DE SALDOS
Al 31/12/2022

AFOCAT: AFOSECAT SAN MARTIN

	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR S/.	MOVIMIENTO		SALDO ACTUAL S/.
			DEBE	HABER	
1	ACTIVO				
10	CAJA Y BANCOS				
1001	CAJA	0.00			0.00
1002	BANCOS LOCALES	16,681.35	268,600.00	282,558.85	2,722.50
1004	OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS				
15	FIDEICOMISO				
1501	FIDEICOMISO	4,675,010.51	187,792.05	9,925.86	4,852,876.70
2	PASIVO				
26	SINIESTROS POR PAGAR				
2601	SINIESTROS POR PAGAR	-784,256.15	149,058.25	112,888.60	-748,086.50
27	APORTES POR PAGAR	0.00			0.00
2701	APORTES AL FONDO DE COMPENSACIÓN DEL SOAT Y DEL CAT	-3,677.95	3,677.95	3,814.85	-3,814.85
3	PATRIMONIO	0.00			0.00
37	FONDO SOCIAL	0.00			0.00
3701	APORTACIONES PARA EL FONDO MINIMO	-910,558.88			-910,558.88
3702	APORTES EXTRAORDINARIOS	0.00			0.00
3703	ADMINISTRACIÓN DE EXCEDENTES				
38	RESULTADOS ACUMULADOS				
3801	UTILIDADES OBTENIDAS	-2,416,568.55			-2,416,568.55
3803	RESULTADO DEL EJERCICIO	0.00			0.00
4	EGRESOS				
42	SINIESTROS				
4201	SINIESTROS CAT	2,745,210.13	112,888.60	37,771.50	2,820,327.23
47	GASTOS DE ADMINISTRACION				
4701	APORTES AL FONDO DE COMPENSACIÓN DEL SOAT Y DEL CAT	42,916.51	3,814.85		46,731.36
4704	CARGAS DIVERSAS DE GESTIÓN	134,644.94	10,020.01		144,664.95
5	INGRESOS				
50	INGRESOS POR CAT EMITIDOS				
5005.01	APORTES DE RIESGO	-3,330,350.18		268,600.00	-3,598,950.18
5005.02	APORTES DE RIESGO PERIODO ANTERIOR	0.00			0.00
5006	RECUPERO DE SINIESTROS	0.00			0.00
57	INGRESOS DIVERSOS				
5705	RENDIMIENTO DEL FONDO	0.00			0.00
5705.01	RENDIMIENTO DEL FONDO	-169,051.73		20,292.05	-189,343.78
5705.02	APORTES DE RIESGO PERIODO ANTERIOR	0.00			0.00
6	GANANCIAS Y PERDIDAS	0.00			0.00
60	RESULTADO DE OPERACIÓN	0.00			0.00
6001	RESULTADO DE OPERACION	0.00			0.00
68	RESULTADO DEL EJERCICIO	0.00			0.00
6801	UTILIDAD (PERDIDA)	0.00			0.00
			735851.71	735851.71	0.00